

**ZARZĄDZENIE NR 44.2020
WÓJTA GMINY PRZYTYK
z dnia 6 listopada 2020 roku**

**w sprawie : przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk
na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 228, art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)Wójt Gminy Przytyk postanawia co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Przytyku projekt uchwały z objaśnieniami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030 rok.

§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przesłania kopii niniejszego zarządzenia oraz projektu na 2021-2030 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Dariusz Wołczyński

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Przytyk
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021 – 2030.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2021 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2022 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w zał. nr 2,
2. Z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2021- 2030**

PRZYTYK, listopad 2020rok

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2018-2019 oraz plan budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

I Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2021 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za zrealizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, planuje się że dochody będą rosły, średnio około 2 %.

Z danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego wynika że kwota dotacji na realizację zadań bieżących w stosunku do 2020 roku jest z niewielkim wzrostem. W latach kolejnych kwotę dotacji przyjęto ze wzrostem w porównaniu z danymi na 2020 rok.

W roku 2021 przyjęto że dochody bieżące w porównaniu do roku 2020 są z lekkim wzrostem a wynika to ze wzrostu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2021 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. W kolejnych latach 2022–2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2021 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej minimalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subwencja ogólna	15.148.442,00	14.950.000,00	15.000.000,00	15.100.000,00	15.259.000,00	15.641.000,00	16.033.000,00

2028	2029	2030
16.634.000,00	17.045.000,00	17.267.000,00

Subwencja oświatowa 2021 jest większa w stosunku do 2020 o kwotę 533.540,00 spowodowane jest to zwiększeniem liczby dzieci w klasach, kwotą na dzieci ze schorzeniami oraz podwyżką plac dla nauczycieli. W następnych latach jest niewielki wzrost subwencji.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. W poprzednich latach została przeprowadzona modernizacja gruntów przez geodezję. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty targowej, pozwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W 2021 roku oraz w latach kolejnych zakłada się niewielki wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Podatki lokalne, w tym:	4.309.200	4.308.000	4.281.000	4.345.000	4.350.000	4.386.000	4.423.000	4.461.000	4.490.000
1. podatek od nieruchomości	1.670.000	1.669.000	1.642.000	1.706.000	1.711.000	1.747.000	1.784.000	1.822.000	1.851.000
2. podatek rolny	905.200	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
3. podatek od środków transportowych	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
4. Opłaty lokalne	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000

2030
4.540.000
1.901.000
905.000
174.000
1.560.000

W 2021 roku podatki lokalne w stosunku do roku poprzedniego są z niewielkim wzrostem. W latach 2022-2030 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji oraz wzrost stawki podatkowej .

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 3.066.660,00zł. W latach następnych prognozuje się utrzymanie dochodów z tego tytułu z niewielkim wzrostem. W roku 2022 i 2023 prognozuje się niewielki spadek związany z restrykcjami spowodowanymi COVID-19 i spadkiem dochodów a w latach następnych wzrost udziałów .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.066.660	2.980.000	2.980.000	3.150.000	3.200.000	3.350.000	3.537.000	3.731.000	3.936.000
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000	27.000	27.000	34.000	37.000	40.000	43.000	46.000	49.000

2030
4.148.000
52.000

Udziały we wpływach z podatku dochodowego w 2021 roku i w latach następnych są ze wzrostem w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2022 i 2023 prognozuje się niewielki spadek związany z restrykcjami spowodowanymi COVID-19 i spadkiem dochodów.

Wykonanie tych dochodów za 2019 rok to kwota 2.933.486 ,00 i jest wyższa niż planowana na 2020 o 67.128,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2021 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2020. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości około 5 % do 10% biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.

Dotacje na zadania własne na rok 2021 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 23.10.2020r . Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się utrzymanie dotacji z niewielkim wzrostem.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. W roku 2021 na etapie planowania nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Wpływy ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2021– 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wpływy ze sprzedaży majątku	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2029	2030
50.000	50.000

W latach 2021-2030 dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości. Gmina

planuje dokonać sprzedaży działek .

Łączne planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
w tym:						
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0	0	0

Gmina Przytyk na etapie planowania nie przewiduje żadnych dochodów z UE, w następnych latach będzie ubiegać się o środki z UE .

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane wpływy dochodów na lata 2021-2030 przedstawiają się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	37.190.451	36.734.200	36.418.600	37.168.200	38.127.200	39.127.200	40.397.200	41.495.200
1.1	Dochody bieżące,	zł	37.090.451	36.684.200	36.368.600	37.118.200	38.077.200	39.077.200	40.347.200	41.445.200
1.2	Dochody majątkowe	zł	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2029	2030
42.750.200	43.512.400
42.700.200	43.462.400
50.000	50.000

Dochody bieżące budżetu Gminy w 2021 roku są wyższe od dochodów w 2020 roku i jest to spowodowane wyższą kwotą dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz wzrostem dochodów podatkowych. Od 2022 do 2030 dochody kształtują się z niewielkim wzrostem. W roku 2022 i 2023 prognozuje się niewielki spadek związany z restrykcjami spowodowanymi COVID-19 i spadkiem dochodów.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021-2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planując wydatki budżetu gminy na 2021 rok jak również na lata przyszłe pod uwagę wzięto wskaźniki inflacji, stopień zatrudnienia(odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jak również zadania które są niezbędne do realizacji.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2020 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021rok
Wydatki ogółem , z tego :		zł	38.159.112,22	40.388.176,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	35.143.412,22	34.121.176,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	11.612.207,53	12.489.477,00
	Dotacje	zł	0,00	0,00
	Obsługa długu	zł	210.000,00	200.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	23.321.204,69	21.431.699,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	3.015.700,00	6.267.000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

W związku z powyższym w roku 2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. W 2021 roku planuje się niedobór budżetowy w wysokości 3.197.725,00zł.

Na 2021r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 40.388.1768,00 zł, w tym na bieżące 34.121.176,00 zł i majątkowe 6.267.000,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu założono z niewielkim wzrostem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są związane z wysokością płacy minimalnej, odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi jak również zwiększona płacą minimalną.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r z uwzględnieniem około 3% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o około 3 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek . Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą około 0,80 %.

Na obsługę długu na 2021 rok zaplanowano kwotę niższą niż plan na 2020rok ponieważ po analizie zadłużenia i odsetek do zapłacenia od już zaciągniętych zobowiązań oraz stopnia realizacji inwestycji w 2021 roku kwota będzie wystarczająca. Za realizację inwestycji należności będą pod koniec roku obrachunkowego a kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zapłatę należności będzie uruchomiona dniu zapłaty za inwestycje.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2021 - 2030 . W roku 2021 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 6.267.000,00zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych.

Gmina czyni starania aby w roku 2021 i latach następnych zdobyć jak najwięcej środków z budżetu UE i środki z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo na jakie zadania i cele będą one przeznaczone. Mamy złożone wnioski.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane planowane wydatki na lata 2021-2030 przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	J. m	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	40 388 176	35 435 400	35 119 800	35 869 400	36 878 400	37 866 400	38 932 000	40 038 038
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	34 121 176	32 544 400	32 741 800	33 583 300	34 492 100	35 310 000	36 522 400	37 403 285
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	12 459 477	12 530 000	12 550 000	12 550 000	12 600 000	12 650 000	12 650 000	12 700 000
	Obsługa długu	zł	200 000	190 000	190 000	190 000	180 000	180 000	170 000	150 000
	Poręczenia gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	21 431 699	19 824 000	20 021 800	20 843 300	21 712 100	22 480 000	23 702 400	24 553 285
	Wydatki majątkowe	zł	6 267 000	2 891 000	2 378 000	2 286 100	2 386 300	2 556 400	2 409 600	2 634 753

2029	2030
41 705 000	42 112 500
33 497 700	33 760 000
12 700 000	12 800 000
120 000	80 000
0	0
25 677 700	25 900 000
3 207 300	3 332 500

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L p.	Treść	J. m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody	zł	37.190.451	36.734.200	36.418.600	37.168.200	38.127.200	39.127.200	40.397.200	41.495.200
2.	Wydatki	zł	40 388.176	35.435.400	35.119.800	35 869.400	36 878.400	37.866.400	38 992 00	40 038 038
3	Wynik budżetu	zł	-3 197.725	1.298 800	1.298 800	1.298 800	1 248 800	1 260 800	1.405 200	1.457.162
4	Przychody	zł	4 200.000	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	500 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	1.002.275	1.298 800	1.298 800	1 298 800	1 248 800	1 260 800	1.405 200	1.457.162
	Kredyty, pożyczki	zł	1 002 275	1 298 800	1 298 800	1 298 800	1 248 800	1 260 800	1.405 200	1.457.162

2029	2030
42.750.200	43.512.400
41.705.000	42.112.500
1 045 200	1 399 900
0	0
0	0
0	0
0	0
1 045 200	1 399 900
1 045 200	1 399 900

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2021 planuje się niedobór budżetowy w wysokości 3.197.725,00zł , 2022 planuje się nadwyżkę w kwocie 1.298.800,00, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2021 planuje się w wysokości 4.200.000,00 z tytułu :

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 500.000,00zł,
 - z pożyczki z WFOŚ i GW – 750.000,00 na sfinansowanie zadania rozpoczętego w 2020 roku a zakończenie będzie w 2021 roku
 - z kredytu w kwocie 2.950.000,00 zł
- a w latach następnych nie planuje się przychodów budżetu.
 Natomiast w latach 2021–2030 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

IV PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczanej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2021 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Relacja określona po lewej stronie wzoru o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 po wyłączeniach
2021	%	5,17	14,89
2022	%	6,60	14,95
2023	%	6,73	13,31
2024	%	6,63	15,96
2025	%	6,22	16,43
2026	%	6,10	15,15
2027	%	6,48	14,31
2028	%	6,20	15,43
2029	%	4,45	15,63
2030	%	5,56	15,31

W latach 2021-2030 relacja określona po lewej stronie wzoru o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W roku 2021 planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW – 750.000,00 na sfinansowanie zadania rozpoczętego w 2020 roku a zakończenie będzie w 2021 roku oraz kredytu w kwocie 2.950.000,00 zł.

W latach 2022-2030 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4.103.000,00 zł.

W roku 2021 na wydatki majątkowe zaplanowano 4.062.000,00 zł a na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 41.000,00.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2021.

W roku 2021 przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn:

1. Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku - II etap – 250.000,00
2. Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach -500.000,00 . Zadanie jest realizowane w latach 2020-2022.
3. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku – 50.000,00 .
4. Zakup zeroemisyjnego autobusu gwarancją bezpiecznej i ekologicznej drogi dzieci do szkoły – 2.337.000,00.
5. Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk – 40.000,00.
6. Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W – 135.000,00
7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach – 750.000,00

W ramach zadań bieżących w roku 2021 realizowane będzie następujące zadanie:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domanowska – 15.000,00.
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk – 3.000,00.
3. Sporządzenie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 3.000,00.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk- 20.000,00.

Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego i zrealizowaniu wszystkich zadań z udziałem środków z UE oraz po otrzymaniu środków na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z budżetu UE pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk z dnia
Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Uo	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	34 843 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 056,16	754 750,00	1 191 305,16	
Wykonanie 2019	37 502 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 255 642,32	
Plan 3 kw: 2020	36 523 603,14	36 236 722,21	2 866 358,00	20 000,00	14 614 902,00	14 439 612,21	4 295 850,00	1 300 000,00	286 880,93	150 000,00	1 36 880,93	
Wykonanie 2020	36 824 906,22	36 538 025,29	2 886 358,00	20 000,00	14 614 902,00	14 729 215,29	4 307 550,00	1 300 000,00	286 880,93	150 000,00	1 36 880,93	
2021	37 190 451,00	37 090 451,00	3 086 680,00	30 000,00	15 148 442,00	13 821 471,00	5 023 878,00	1 670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	36 734 200,00	36 684 200,00	2 980 000,00	27 000,00	14 950 000,00	13 773 200,00	4 954 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	36 418 600,00	36 368 600,00	2 980 000,00	27 000,00	15 000 000,00	13 933 600,00	4 428 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	37 168 200,00	37 118 200,00	3 150 000,00	34 000,00	15 100 000,00	14 557 200,00	4 477 000,00	1 676 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	38 127 200,00	38 077 200,00	3 200 000,00	37 000,00	15 259 000,00	14 812 200,00	4 769 000,00	1 711 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	39 127 200,00	39 077 200,00	3 360 000,00	40 000,00	15 641 000,00	15 176 200,00	4 870 000,00	1 747 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	40 397 200,00	40 347 200,00	3 537 000,00	43 000,00	16 033 000,00	15 745 200,00	4 995 000,00	1 784 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	41 495 200,00	41 445 200,00	3 731 000,00	46 000,00	16 634 000,00	15 231 200,00	5 103 000,00	1 822 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	42 750 200,00	42 700 200,00	3 936 000,00	49 000,00	17 045 000,00	16 222 200,00	5 347 000,00	1 861 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	43 512 400,00	43 462 400,00	4 148 000,00	52 000,00	17 267 000,00	16 524 400,00	5 471 000,00	1 901 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowa obsługuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²² W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obojętnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pasywy obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z dotychczas ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²³ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazagłównenie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018		37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	194 969,57	0,00	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00
Wykonanie 2019		34 033 985,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	232 800,13	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00
Plan 3 kw. 2020		37 857 809,14	34 842 109,14	11 590 294,86	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 700,00	3 015 700,00	550 000,00
Wykonanie 2020		38 159 112,22	35 143 412,22	11 612 207,53	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 700,00	3 015 700,00	550 000,00
2021		40 388 176,00	34 121 176,00	12 489 477,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00	1 000 000,00
2022		35 435 400,00	32 544 400,00	12 530 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
2023		35 119 800,00	32 741 800,00	12 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
2024		35 869 400,00	33 583 300,00	12 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 100,00	2 286 100,00	0,00
2025		36 878 400,00	34 452 100,00	12 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 300,00	2 386 300,00	0,00
2026		37 866 400,00	35 310 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 400,00	2 556 400,00	0,00
2027		38 992 000,00	36 522 400,00	12 650 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 469 800,00	2 469 800,00	0,00
2028		40 038 038,00	37 403 285,00	12 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 634 753,00	2 634 753,00	0,00
2029		41 705 000,00	38 497 700,00	12 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 207 300,00	3 207 300,00	0,00
2030		42 112 500,00	38 790 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 500,00	3 332 500,00	0,00

	Z tego:				Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	w tym:		Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
50	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 800,00	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 800,00	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 800,00	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 800,00	1 280 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 200,00	1 405 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 162,00	1 457 162,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 200,00	1 045 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 900,00	1 399 900,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) X	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,36%	8,05%	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	7,36%	8,05%	X	X	X	
2021	5,17%	13,62%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	
2022	6,50%	16,90%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	
2023	6,64%	17,01%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2024	6,54%	16,37%	16,80%	16,80%	TAK	TAK	
2025	6,14%	16,18%	17,65%	17,65%	TAK	TAK	
2026	6,03%	16,51%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
2027	6,40%	16,24%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	
2028	6,13%	15,99%	16,40%	16,40%	TAK	TAK	
2029	4,40%	16,33%	16,74%	16,74%	TAK	TAK	
2030	5,49%	17,68%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydziałki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydziałki bieżące na pokrycie ulamego wyniku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 373 550,00	802 000,00	571 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 103 000,00	41 000,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x											
Wydaki											
zmniejszające dług x											
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długiego – kredyty i pożyczka x											
zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekassowych (m.in. umozroczenia, różnice kursowe)											
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x											
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)											
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 457 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 999 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niepowinno być wzięte, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pensyjnych w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamonte w tej części wiodenieli proponuj finansowki, w tym o spełnieniu teinaj określony w art. 243 ustawy zozadni naitonikiznie wygromonone przez aplikacje wskazanaj przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczący w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pożyczki oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieszczać w obliczeniach do wiodenieli prognozy finansowki.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągano oraz białnie się zaciąganie zobowiazania dlatne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniowych pozaj wspomniany okres, należy zamieszczać w obliczeniach do wiodenieli prognozy finansowki.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk z dnia

Projekt

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 778 000,00	4 103 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
1.a	- wydatki bieżące				163 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 615 000,00	4 062 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 615 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 778 000,00	4 103 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 778 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk - zagospodarowanie terenu	PRZTYK	2020	2021	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 615 000,00	4 062 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 615 000,00
1.3.2.7	Przebudowa części pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 3 z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku - poprawa kultury	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku Donu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach - działalność kulturalna	Urząd Gminy	2020	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku - II etap - zmiana	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku - poprawa stanu budynku	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Zakup zeroemisyjnego autobusu gwarancją bezpiecznej i ekologicznej drogi dzieci do szkoły - poprawa ekologii	Urząd Gminy	2020	2021	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00
1.3.2.14	Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk - wizualizacja	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Włazownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wlenia-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młodnicach - poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	768 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00


 Dariusz Walczyński